

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.  
 ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  
 "Новгородский областной центр психолого-медико-социального сопровождения"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	249 684.75	21 054 677.57	619 817.65	21 924 179.97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			626 941.48	626 941.48
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150		-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 9 467 897.19	- 8 663.38	- 9 476 560.57
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 9 467 897.19	- 8 663.38	- 9 476 560.57
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 9 467 897.19	- 8 663.38	- 9 476 560.57
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	249 684.75	30 522 574.76	1 539.55	30 773 799.06
в том числе:						
субсидии	101	180	274 998.39	28 147 452.90		28 422 451.29
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-

иные трансферты  
иные прочие доходы  
Доходы будущих периодов

103	180			390.00	390.00
104	180	- 25 313.64	2 375 121.86	1 149.55	2 350 957.77
110	100				-

Форма 0503721 с 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	250 352.78	31 505 341.04	580 681.95	32 336 375.77
в том числе:	160	210	38 005.00	29 706 476.34	37 712.00	29 782 193.34
заработная плата	161	211		23 073 924.27	10 000.00	23 083 924.27
прочие выплаты	162	212	38 005.00	7 000.00	25 900.00	70 905.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 625 552.07	1 812.00	6 627 364.07
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	211 949.90	1 108 184.03	430 843.95	1 750 977.88
в том числе:						
услуги связи	171	221		168 503.56	14 544.33	183 047.89
транспортные услуги	172	222		20 926.20	13 576.80	34 503.00
коммунальные услуги	173	223		614 736.78	57 916.31	672 653.09
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	51 887.12	48 164.92	23 960.00	124 012.04
прочие работы, услуги	176	226	160 062.78	255 852.57	320 846.51	736 761.86
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		24 517.28	19 445.00	43 962.28




Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	397 88	666 163 39	92 681 00	759 242 27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		560 636 46	52 574 47	613 210 93
расходование материальных запасов	264	272	397 88	101 684 93	37 225 42	139 308 23
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		3 842 00	2 881 11	6 723 11
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		- 117 97	- 7 188 390 69	20 742 70	- 7 167 765 96
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 668 03	- 10 450 663 47	39 135 70	- 10 412 195 80
<i>Налог на прибыль</i>	302				18 393 00	18 393 00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		550 06	3 262 272 78		3 262 822 84
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 397 88	1 969 152 64	19 065 33	1 987 820 09
Чистое поступление основных средств	320		-	1 427 517 80	- 13 158 67	1 414 359 13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		11 617 088 34	39 415 80	11 656 504 14
уменьшение стоимости основных средств	322	410		10 189 570 54	52 574 47	10 242 145 01
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	526 624 56	-	526 624 56
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		526 624 56		526 624 56
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 397 88	15 010 28	32 224 00	46 836 40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		120 537 21	72 330 53	192 867 74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	397 88	105 526 93	40 106 53	146 031 34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		30 786 506 28		30 786 506 28
уменьшение затрат	372	x		30 786 506 28		30 786 506 28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	390		279 91	- 9 157 543 33	1 677 37	- 9 155 586 05
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		550 06	- 9 453 079 95	1 677 37	- 9 450 852 52
Чистое поступление средств учреждений	410		-	550 00	- 58 562 12	- 58 012 12
в том числе:						
поступление средств	411	510	276 811 58	28 264 831 97	978 182 96	29 519 826 51
выбытие средств	412	610	276 811 58	28 264 281 97	1 036 745 08	29 577 838 63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		550 06	- 9 453 629 95	60 239 49	- 9 392 840 40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	291 726 99	28 438 734 19	1 407 411 27	30 137 872 45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	291 176 93	37 892 364 14	1 347 171 78	39 530 712 85

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		270 15	- 295 536 62	-	- 295 266 47
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		270 15	- 295 536 62	-	- 295 266 47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	318 963 27	48 506 290 29	534 590 00	49 359 843 56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	318 693 12	48 801 826 91	534 590 00	49 655 110 03

Руководитель



(подпись)

Крайнева Е.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Михайлова Т.Е.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " 01 2016 г.